

**U C H W A Ł A NR 76/XIII/2025**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 30 maja 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025-2034**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r poz. 1530 z późn. zm.)*

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr 51/IX/2024 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/XIII/2025 z dnia 30 maja 2025 r.

WPF na lata 2025 - 2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                   |                                         |                            |                                |                                   |              | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                   |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |              |        |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |                                   |              |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                   |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |              |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                             | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2        |        |  |
| Wykonanie 2018   | 20 681 202,07               | 18 738 307,88                | 1 190 662,00                                                                  | 523,27                                                                      | 8 146 294,00        | 7 514 041,14                                                      | 1 886 787,47                            | 412 624,10                 | 1 942 894,19                   | 0,00                              | 1 942 894,19 |        |  |
| Wykonanie 2019   | 22 122 678,07               | 20 670 604,58                | 1 441 059,00                                                                  | -127,03                                                                     | 8 655 725,00        | 7 979 680,80                                                      | 2 594 266,81                            | 443 833,68                 | 1 452 073,49                   | 0,00                              | 1 452 073,49 |        |  |
| Wykonanie 2020   | 23 263 588,68               | 21 386 956,91                | 1 411 265,00                                                                  | 147,02                                                                      | 9 047 581,00        | 8 596 490,40                                                      | 2 331 473,49                            | 474 532,85                 | 1 876 611,77                   | 106 580,00                        | 1 770 031,77 |        |  |
| Wykonanie 2021   | 25 169 139,38               | 22 809 012,40                | 1 772 229,00                                                                  | 2 482,86                                                                    | 9 562 047,00        | 8 742 398,19                                                      | 2 729 855,35                            | 591 626,26                 | 2 360 126,98                   | 1 283,00                          | 2 358 843,98 |        |  |
| Wykonanie 2022   | 30 024 714,09               | 27 140 900,30                | 4 360 053,57                                                                  | 229,13                                                                      | 9 353 700,00        | 10 183 709,95                                                     | 3 243 207,65                            | 665 729,12                 | 2 883 813,79                   | 0,00                              | 2 860 313,79 |        |  |
| Wykonanie 2023   | 28 282 962,14               | 21 849 408,21                | 1 392 064,00                                                                  | 948,00                                                                      | 11 562 826,05       | 4 951 504,32                                                      | 3 942 065,84                            | 751 850,86                 | 6 433 553,93                   | 0,00                              | 6 433 553,93 |        |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 29 890 166,83               | 22 023 693,33                | 1 752 667,00                                                                  | 4 768,00                                                                    | 11 737 294,00       | 4 887 549,33                                                      | 3 641 415,00                            | 732 994,00                 | 7 866 473,50                   | 0,00                              | 7 856 153,50 |        |  |
| Wykonanie 2024   | 31 642 794,53               | 23 885 008,60                | 1 951 601,00                                                                  | 4 768,00                                                                    | 12 588 500,00       | 5 736 246,55                                                      | 3 603 893,05                            | 799 504,70                 | 7 757 785,93                   | 0,00                              | 7 747 466,95 |        |  |
| 2025             | 28 187 288,90               | 24 940 173,03                | 7 037 237,59                                                                  | 12 738,08                                                                   | 10 419 437,94       | 3 735 641,93                                                      | 3 735 117,49                            | 741 000,00                 | 3 247 115,87                   | 0,00                              | 3 246 862,87 |        |  |
| 2026             | 26 982 825,97               | 24 015 443,00                | 7 248 355,00                                                                  | 13 120,00                                                                   | 10 672 676,00       | 2 339 713,00                                                      | 3 741 579,00                            | 763 230,00                 | 2 967 382,97                   | 0,00                              | 2 967 382,97 |        |  |
| 2027             | 24 735 906,00               | 24 735 906,00                | 7 465 806,00                                                                  | 13 514,00                                                                   | 10 992 856,00       | 2 409 904,00                                                      | 3 853 826,00                            | 786 127,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00         |        |  |
| 2028             | 25 477 982,00               | 25 477 982,00                | 7 689 780,00                                                                  | 13 919,00                                                                   | 11 322 642,00       | 2 482 200,00                                                      | 3 969 441,00                            | 809 711,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00         |        |  |
| 2029             | 26 242 322,00               | 26 242 322,00                | 7 920 473,00                                                                  | 14 337,00                                                                   | 11 662 321,00       | 2 556 667,00                                                      | 4 088 524,00                            | 834 002,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00         |        |  |
| 2030             | 27 029 592,00               | 27 029 592,00                | 8 158 087,00                                                                  | 14 767,00                                                                   | 12 012 191,00       | 2 633 367,00                                                      | 4 211 180,00                            | 859 022,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00         |        |  |

|      |               |               |              |           |               |              |              |            |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2031 | 27 840 480,00 | 27 840 480,00 | 8 402 830,00 | 15 210,00 | 12 372 557,00 | 2 712 368,00 | 4 337 515,00 | 884 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 675 694,00 | 28 675 694,00 | 8 654 915,00 | 15 666,00 | 12 743 734,00 | 2 793 739,00 | 4 467 640,00 | 911 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 535 965,00 | 29 535 965,00 | 8 914 562,00 | 16 137,00 | 13 126 046,00 | 2 877 551,00 | 4 601 669,00 | 938 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 422 044,00 | 30 422 044,00 | 9 181 999,00 | 16 621,00 | 13 519 827,00 | 2 963 878,00 | 4 739 719,00 | 966 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |            |          |         |                     |                                                                                 |                                                                      |              |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | w tym:     | w tym:   | w tym:  | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         |            |          |         |                     | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycyjne |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2 | 2.1.3.3             | 22                                                                              | 22.1                                                                 | 22.1.1       |
| Wykonanie 2018   | 23 349 241,15    | 17 236 932,78     | 6 395 226,10                                 | 0,00                            | 0,00    | 200 944,12 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 6 112 308,37                                                                    | 6 112 308,37                                                         | 530 911,69   |
| Wykonanie 2019   | 20 987 430,83    | 18 159 256,28     | 6 615 903,36                                 | 0,00                            | 0,00    | 217 218,29 | 4 992,43 | 0,00    | 0,00                | 2 828 174,55                                                                    | 2 828 174,55                                                         | 360 565,89   |
| Wykonanie 2020   | 21 092 082,56    | 19 027 277,63     | 7 109 847,25                                 | 0,00                            | 0,00    | 129 648,36 | 1 182,92 | 0,00    | 0,00                | 2 064 804,93                                                                    | 2 064 804,93                                                         | 349 947,34   |
| Wykonanie 2021   | 21 035 463,84    | 19 217 825,45     | 7 057 506,46                                 | 0,00                            | 0,00    | 71 720,36  | 22,94    | 0,00    | 0,00                | 1 817 638,39                                                                    | 1 817 638,39                                                         | 349 080,86   |
| Wykonanie 2022   | 28 101 452,62    | 22 998 740,68     | 7 997 602,09                                 | 0,00                            | 0,00    | 366 207,77 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 5 102 711,94                                                                    | 5 102 711,94                                                         | 372 765,84   |
| Wykonanie 2023   | 32 307 481,74    | 20 499 965,51     | 8 882 294,84                                 | 0,00                            | 0,00    | 407 824,92 | 4 678,80 | 0,00    | 0,00                | 11 807 516,23                                                                   | 11 807 516,23                                                        | 732 912,23   |
| Plan 3 kw. 2024  | 33 367 075,33    | 22 326 272,88     | 11 364 788,55                                | 0,00                            | 0,00    | 380 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 11 040 802,45                                                                   | 11 040 802,45                                                        | 1 209 900,00 |
| Wykonanie 2024   | 32 612 834,23    | 22 030 786,96     | 10 983 073,53                                | 0,00                            | 0,00    | 331 850,41 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 10 582 047,27                                                                   | 10 582 047,27                                                        | 1 143 433,00 |
| 2025             | 29 094 157,70    | 23 779 921,83     | 12 908 074,87                                | 0,00                            | 0,00    | 400 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 5 314 235,87                                                                    | 5 314 235,87                                                         | 1 325 667,00 |
| 2026             | 26 332 825,97    | 22 285 164,00     | 12 858 850,00                                | 0,00                            | 0,00    | 380 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 4 047 661,97                                                                    | 4 047 661,97                                                         | 959 200,00   |
| 2027             | 24 032 906,00    | 22 730 867,00     | 13 116 027,00                                | 0,00                            | 0,00    | 350 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 1 302 039,00                                                                    | 1 302 039,00                                                         | 0,00         |
| 2028             | 24 774 982,00    | 23 185 484,00     | 13 378 347,00                                | 0,00                            | 0,00    | 300 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 1 589 498,00                                                                    | 1 589 498,00                                                         | 0,00         |
| 2029             | 25 439 322,00    | 23 649 194,00     | 13 645 914,00                                | 0,00                            | 0,00    | 250 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 1 790 128,00                                                                    | 1 790 128,00                                                         | 0,00         |
| 2030             | 26 226 592,00    | 24 122 178,00     | 13 918 832,00                                | 0,00                            | 0,00    | 200 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 2 104 414,00                                                                    | 2 104 414,00                                                         | 0,00         |
| 2031             | 27 320 480,00    | 24 604 622,00     | 14 197 208,00                                | 0,00                            | 0,00    | 170 000,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 2 715 858,00                                                                    | 2 715 858,00                                                         | 0,00         |
| 2032             | 28 500 694,00    | 25 096 714,00     | 14 481 152,00                                | 0,00                            | 0,00    | 80 000,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 3 403 980,00                                                                    | 3 403 980,00                                                         | 0,00         |
| 2033             | 29 360 965,00    | 25 598 648,00     | 14 770 775,00                                | 0,00                            | 0,00    | 50 000,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 3 762 317,00                                                                    | 3 762 317,00                                                         | 0,00         |
| 2034             | 30 222 044,00    | 26 110 621,00     | 15 066 190,00                                | 0,00                            | 0,00    | 30 000,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00                | 4 111 423,00                                                                    | 4 111 423,00                                                         | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Lp | 3             | 3.1        | 4            | 4.1          | z tego:                                            |                     |                                                                                                                  | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|----|---------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
|                  |    |               |            |              |              | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | Przychody budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |        |                                                               |                                |        |                                |
|                  |    |               |            |              |              |                                                    |                     |                                                                                                                  |        |                                                               |                                |        |                                |
| Wykonanie 2018   |    | -2 668 039,08 | 0,00       | 4 297 562,81 | 2 269 764,00 | 1 596 494,00                                       | 1 596 494,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 1 071 545,08                   |
| Wykonanie 2019   |    | 1 135 247,24  | 206 096,27 | 1 728 661,73 | 747 614,00   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   |    | 2 171 486,12  | 0,00       | 1 381 369,97 | 452 219,00   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   |    | 4 133 675,54  | 0,00       | 1 728 241,09 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   |    | 1 923 261,47  | 0,00       | 5 278 166,63 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2023   |    | -4 024 519,60 | 0,00       | 7 380 965,10 | 679 537,00   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 2 902 543,57                   |
| Plan 3 kw. 2024  |    | -3 476 908,50 | 0,00       | 3 976 908,50 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00                                       | 1 300 000,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 2 131 327,73                   |
| Wykonanie 2024   |    | -970 039,70   | 0,00       | 2 976 908,50 | 800 000,00   | 300 000,00                                         | 300 000,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 624 458,93                     |
| 2025             |    | -906 868,80   | 0,00       | 1 506 868,80 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 845 483,06                     |
| 2026             |    | 650 000,00    | 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2027             |    | 703 000,00    | 703 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2028             |    | 703 000,00    | 703 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2029             |    | 803 000,00    | 803 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2030             |    | 803 000,00    | 803 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2031             |    | 520 000,00    | 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2032             |    | 175 000,00    | 175 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2033             |    | 175 000,00    | 175 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2034             |    | 200 000,00    | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |        | 5            | z tego:      |              |              |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |              |              |              |              |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |        |              |              |              |              |         |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1  |              | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 673 270,00   | 673 270,00   | 473 270,00   | 473 270,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 24 794,00                                                      | 0,00   | 1 934 758,00 | 1 909 964,00 | 1 159 964,00 | 1 159 964,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 1 841 050,00 | 1 841 050,00 | 941 050,00   | 941 050,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 16 435,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 2 121 399,00 | 567 315,00   | 67 315,00    | 67 315,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 1 179 537,00 | 1 179 537,00 | 679 537,00   | 679 537,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 703 000,00   | 703 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 703 000,00   | 703 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 803 000,00   | 803 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 803 000,00   | 803 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |              |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |               |                                                               |              |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               | z tego:      |              |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1          | 7.2          |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 150 496,00  | 0,00                                                          | 1 501 375,10 | 3 529 173,91 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 24 794,00                                   | 7 988 146,00  | 0,00                                                          | 2 511 348,30 | 3 467 602,03 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 599 315,00  | 0,00                                                          | 2 359 679,28 | 3 288 830,25 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 1 554 084,00                                | 6 032 000,00  | 0,00                                                          | 3 591 186,95 | 5 302 993,04 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 532 000,00  | 0,00                                                          | 4 142 159,62 | 9 420 326,25 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 032 000,00  | 0,00                                                          | 1 349 442,70 | 8 050 870,80 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 332 000,00  | 0,00                                                          | -302 579,55  | 1 874 328,95 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 332 000,00  | 0,00                                                          | 1 854 221,64 | 4 031 130,14 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 732 000,00  | 0,00                                                          | 1 160 251,20 | 2 667 120,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 082 000,00  | 0,00                                                          | 1 730 279,00 | 1 730 279,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 379 000,00  | 0,00                                                          | 2 005 039,00 | 2 005 039,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 676 000,00  | 0,00                                                          | 2 292 498,00 | 2 292 498,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 873 000,00  | 0,00                                                          | 2 593 128,00 | 2 593 128,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 070 000,00  | 0,00                                                          | 2 907 414,00 | 2 907 414,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 550 000,00    | 0,00                                                          | 3 235 858,00 | 3 235 858,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 375 000,00    | 0,00                                                          | 3 578 980,00 | 3 578 980,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 200 000,00    | 0,00                                                          | 3 937 317,00 | 3 937 317,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 4 311 423,00 | 4 311 423,00 |        |                                                                                                                                                                 |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,05%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,17%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,85%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,85%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,55%                                                                                                                                                           | 17,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,55%                                                                                                                                                          | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                          | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,74%                                                                                                                                                          | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,14%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,81%                                                                                                                                                          | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                    | 9.1.1.1                                        | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                        | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                         | 9.3.1.1   |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 47 365,12                                                                                                                           | 47 365,12                                                                                                                                                                | 47 365,12                                      | 1 834 528,72                                                                                                                        | 1 834 528,72                                                                                                                    | 1 628 045,72                                   | 72 809,40                                                                                                                       | 72 809,40                                                                                                                     | 47 365,12 |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 22 424,52                                                                                                                           | 22 424,52                                                                                                                                                                | 22 424,52                                      | 1 257 574,39                                                                                                                        | 1 257 574,39                                                                                                                    | 1 191 694,77                                   | 35 146,66                                                                                                                       | 35 146,66                                                                                                                     | 22 424,52 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 99 966,00                                                                                                                           | 99 966,00                                                                                                                                                                | 93 052,57                                      | 1 007 809,00                                                                                                                        | 1 007 809,00                                                                                                                    | 941 050,00                                     | 99 966,00                                                                                                                       | 99 966,00                                                                                                                     | 93 052,57 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 99 863,00                                                                                                                           | 99 863,00                                                                                                                       | 67 315,00                                      | 427,00                                                                                                                          | 427,00                                                                                                                        | 0,00      |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 82 600,00                                                                                                                           | 82 600,00                                                                                                                                                                | 82 600,00                                      | 114 200,00                                                                                                                          | 114 200,00                                                                                                                      | 74 063,00                                      | 12 340,00                                                                                                                       | 12 340,00                                                                                                                     | 11 685,00 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 682 407,00                                                                                                                          | 682 407,00                                                                                                                      | 679 537,00                                     | 75 642,81                                                                                                                       | 75 642,81                                                                                                                     | 75 642,81 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 103 350,00                                                                                                                          | 103 350,00                                                                                                                                                               | 84 550,00                                      | 1 615 110,84                                                                                                                        | 1 615 110,84                                                                                                                    | 1 565 970,84                                   | 105 000,00                                                                                                                      | 105 000,00                                                                                                                    | 84 550,00 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 99 935,00                                                                                                                           | 99 935,00                                                                                                                                                                | 80 725,00                                      | 1 510 377,75                                                                                                                        | 1 510 377,75                                                                                                                    | 1 510 377,75                                   | 63 875,00                                                                                                                       | 63 875,00                                                                                                                     | 51 650,00 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 1 706 062,87                                                                                                                        | 1 706 062,87                                                                                                                    | 1 545 101,27                                   | 41 534,99                                                                                                                       | 41 534,99                                                                                                                     | 32 899,99 |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 2 008 182,97                                                                                                                        | 2 008 182,97                                                                                                                    | 2 008 182,97                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wepływu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | bieżące      |                                                                      | majątkowe |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2018                                               | 4 011 803,42                                                                                                                        | 4 011 803,42                                                                                                                    | 2 141 107,93 | 4 074 288,44                                                         | 72 809,40 | 4 001 479,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019                                               | 1 410 566,23                                                                                                                        | 1 410 566,23                                                                                                                    | 752 266,00   | 500 857,40                                                           | 35 146,66 | 465 710,74   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 771 228,37                                                                                                                          | 771 228,37                                                                                                                      | 452 219,00   | 2 369,37                                                             | 0,00      | 2 369,37     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 76 809,57                                                                                                                           | 76 809,57                                                                                                                       | 33 723,00    | 156 760,00                                                           | 427,00    | 156 333,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022                                               | 12 965,00                                                                                                                           | 12 965,00                                                                                                                       | 0,00         | 1 528,00                                                             | 655,00    | 873,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 295 073,08                                                                                                                        | 1 295 073,08                                                                                                                    | 715 149,19   | 1 399 643,06                                                         | 0,00      | 1 399 643,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 2 046 260,84                                                                                                                        | 2 046 260,84                                                                                                                    | 1 565 970,84 | 3 963 076,61                                                         | 0,00      | 3 963 076,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2024                                               | 1 796 235,50                                                                                                                        | 1 796 235,50                                                                                                                    | 1 505 377,75 | 4 006 133,06                                                         | 0,00      | 4 006 133,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 2 175 464,87                                                                                                                        | 2 175 464,87                                                                                                                    | 1 545 101,27 | 3 423 004,87                                                         | 0,00      | 3 423 004,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 3 225 682,97                                                                                                                        | 3 225 682,97                                                                                                                    | 2 218 182,97 | 3 857 313,69                                                         | 0,00      | 3 857 313,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |        |      |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydutki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        |      | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                |                                         |        |      |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |      |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8 | 10.9                                                         | 10.10                                                                                                               | 10.11                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               |    | 673 270,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               |    | 1 909 964,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               |    | 1 841 050,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 5 581,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                               |    | 567 315,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               |    | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               |    | 1 179 537,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              |    | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               |    | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2025                                                         |    | 600 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2026                                                         |    | 650 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2027                                                         |    | 703 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2028                                                         |    | 703 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2029                                                         |    | 803 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2030                                                         |    | 803 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2031                                                         |    | 520 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2032                                                         |    | 175 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2033                                                         |    | 175 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2034                                                         |    | 200 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/XIII/2025 z dnia 30 maja 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 637 813,56             | 3 423 004,87 | 3 857 313,69 | 0,00       | 0,00       | 3 631 822,50     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 637 813,56             | 3 423 004,87 | 3 857 313,69 | 0,00       | 0,00       | 3 631 822,50     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:                                                                           |                                           |                  |      | 5 000 378,56             | 1 957 264,87 | 2 898 113,69 | 0,00       | 0,00       | 3 631 822,50     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 000 378,56             | 1 957 264,87 | 2 898 113,69 | 0,00       | 0,00       | 3 631 822,50     |
| 1.1.2.1 | Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. ż., których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2026 | 1 479 256,06             | 627 241,60   | 707 014,46   | 0,00       | 0,00       | 110 700,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie, ul. Reymonta 4, 09-204 Rościszewo                                                                                                | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 3 521 122,50             | 1 330 023,27 | 2 191 099,23 | 0,00       | 0,00       | 3 521 122,50     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 2 637 435,00             | 1 465 740,00 | 959 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 637 435,00             | 1 465 740,00 | 959 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.                                                                           | Urząd Gminy w Rościszewie                 | 2021             | 2025 | 523 135,00               | 366 540,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj, - Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.                                                                                                    | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2026 | 1 964 300,00             | 959 200,00   | 959 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*[Podpis]*

JOZEF DULCINSKI

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034 zgodnie z zmianą Zarządzeniem nr 21/2025 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2025 r oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 77/XIII/2025 z dnia 30 maja 2025 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2025:**

W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 847.580,44 zł do kwoty 28.187.288,90 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 287.570,44 zł, tj. do kwoty 24.940.173,03 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 244.606,44 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.964,00 zł w celu urealnienia planu.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 560.010,00 zł, tj. do kwoty 3.247.115,87 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł na podstawie podpisanych umów.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 847.580,44 zł i wynoszą 29.094.157,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.030,44 zł, tj. do kwoty 23.779.921,83 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14.486,90 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 131.676,54 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 121.867,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 572.550,00 zł, tj. do kwoty 5.314.235,87 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 572.550,00 zł do kwoty 5.314.235,87 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji oraz celem urealnienia planu.



**Rok 2026:**

W 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 448.714,46 zł do kwoty 3.857.313,69 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 448.714,46 zł do kwoty 3.857.313,69 zł w celu urealnienia planu.

**W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:**

**Wydatki majątkowe:**

1. „Klub Malucha w Rościszewie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 1.479.256,06 zł

Rok 2025 – 627.241,60 zł.

Rok 2026 – 707.014,46 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Barłoszewski*